

# 2024年度济南市槐荫区发展和改革局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区经济运行质量和形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全区宏观经济和社会发展态势，负责对全区经济运行的预测预警和信息引导；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；参与研究财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

(三) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作的责任；组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导、协调村居集体资产产权改革；负责全区国有企业和参照国有企业管理的集体企业（含市移交企业）的改制指导和方案审批工作，审核企业破产方案；履行国有企业出资人职责，负责企业国有资产监管、调拨、产权转让和坏账的确认、核销、审批；负责国有企业行政负责人和国有控（参）股企业国有产权代表人变更的批复。

(四) 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订政府投资及相关重大建设项目的建设方案；指导和协调全区招标投标工作，及时对区重点建设工程项目招标投标进行监督；负责编制全区固定资产（基建）投资计划，按有关规定和管理权限，调控投资方向，负责固定资产投资项目、外资项目、境外投资项目的审核、转报工作；承担重点项目建设调控资金管理

的相关工作；指导国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽查工作。

（五）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策；提出做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高新技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；组织拟订全区高技术产业发展规划；拟订全区服务业发展战略、规划和政策并组织实施，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（六）组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全区经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，承担地区间经济协作的统筹协调；牵头组织相关对口支援工作，协调对口支援项目的实施，负责安排政府对口支援资金。

（七）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；会同有关部门搞好全区深化医药卫生体制改革工作；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作；负责区域内黄河滩区综合利用工作。

（八）对区属企业实行宏观指导，负责监督执行企业改制工作，并为企业改制及改制后的遗留问题处理提供综合性服务；按权限负责对区属企业在经营范围、经营场所等重要问题的变更进行审批；会同相关部门做好区属企

业安全生产、防洪防汛等工作的协调服务。

(九) 贯彻执行国家和省、市有关物价工作的方针、政策及法律、法规、规章，组织落实省、市制定的价格总水平调控目标，对市场调节的商品价格、服务价格进行调控和监督管理；负责对纪检监察、司法机关、行政机关在办理案件过程中依法扣押、追缴、没收、查封的物品以及涉案的其他价格不明或价格有争议的有形资产、无形资产、各类有偿服务进行价格鉴定和价值认定；负责全区商品和服务价格成本调查、市场价格监测、价格形势分析和预报预警工作，对重要商品和服务价格变动情况进行动态监控。

#### (十) 贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建

设要求，组织实施人防指挥工作，管理全区人防工程维护，参与市级人防信息化平台建设与管理，参与人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织开展人防宣传、教育工作，落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

#### (十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区发展和改革局部门决算包括：济南市槐荫区发展和改革局本级，济南市槐荫区价格认定中心，济南市槐荫区经济发展综合服务中心，济南市槐荫区人防工程服务中心，济南市槐荫区国防动员服务中心。

纳入济南市槐荫区发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市槐荫区发展和改革局本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区发展和改革局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,183.43	一、一般公共服务支出	32	1,553.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	59.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.04	八、社会保障和就业支出	39	665.05
	9		九、卫生健康支出	40	130.68
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	87.20
	12		十二、农林水支出	43	3,375.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	170.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,191.47</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,188.80</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>6,191.47</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,191.47</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区发展和改革局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6,188.80	2,004.12	4,184.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,553.31	1,105.21	448.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,553.31	1,105.21	448.11	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	743.64	710.21	33.43	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	372.75	0.79	371.96	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.05	665.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.33	564.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区发展和改革局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,183.43	一、一般公共服务支出	33	1,553.31	1,553.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	59.00	59.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	665.05	665.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.68	130.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.20	87.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	170.00	170.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.19	103.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,183.43	本年支出合计	59	6,183.43	6,183.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,183.43	总计	64	6,183.43	6,183.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区发展和改革局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
		6,183.43	2,004.12	4,179.30
201	一般公共服务支出	1,553.31	1,105.21	448.11
20104	发展与改革事务	1,553.31	1,105.21	448.11
2010401	行政运行	743.64	710.21	33.43
2010402	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50
2010404	战略规划与实施	25.80	0.00	25.80
2010405	日常经济运行调节	6.00	0.00	6.00
2010408	物价管理	2.42	0.00	2.42
2010450	事业运行	394.20	394.20	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	372.75	0.79	371.96
203	国防支出	59.00	0.00	59.00
20306	国防动员	59.00	0.00	59.00
2030603	人民防空	30.00	0.00	30.00
2030699	其他国防动员支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	665.05	665.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.33	564.33	0.00
2080501	行政单位离退休	299.62	299.62	0.00
2080502	事业单位离退休	92.94	92.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.40	114.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20808	抚恤	95.43	95.43	0.00
2080801	死亡抚恤	95.43	95.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
210	卫生健康支出	130.68	130.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.68	130.68	0.00
2101101	行政单位医疗	67.41	67.41	0.00
2101102	事业单位医疗	63.27	63.27	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	87.20	0.00	87.20
21202	城乡社区规划与管理	87.20	0.00	87.20
2120201	城乡社区规划与管理	87.20	0.00	87.20
213	农林水支出	3,375.00	0.00	3,375.00
21301	农业农村	3,375.00	0.00	3,375.00
2130199	其他农业农村支出	3,375.00	0.00	3,375.00
216	商业服务业等支出	170.00	0.00	170.00
21699	其他商业服务业等支出	170.00	0.00	170.00
2169999	其他商业服务业等支出	170.00	0.00	170.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	103.19	103.19	0.00
22102	住房改革支出	103.19	103.19	0.00
2210201	住房公积金	103.19	103.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,443.97	302	商品和服务支出	66.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.62	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.57	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.06	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.37	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	130.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	491.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	78.70	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	227.60	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	95.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	32.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	41.34	30239	其他交通费用	19.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.75	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,935.38	公用经费合计					
								68.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区发展和改革局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区发展和改革局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市槐荫区发展和改革局

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
2.27	0.00	1.80	0.00	1.80	0.47	2.27	0.00	1.80	0.00	1.80	0.47												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,191.47万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,923.96万元，下降23.71%。主要是原因一是减少部分临时追加预算项目；二是落实过紧日子要求，压减日常经费支出。

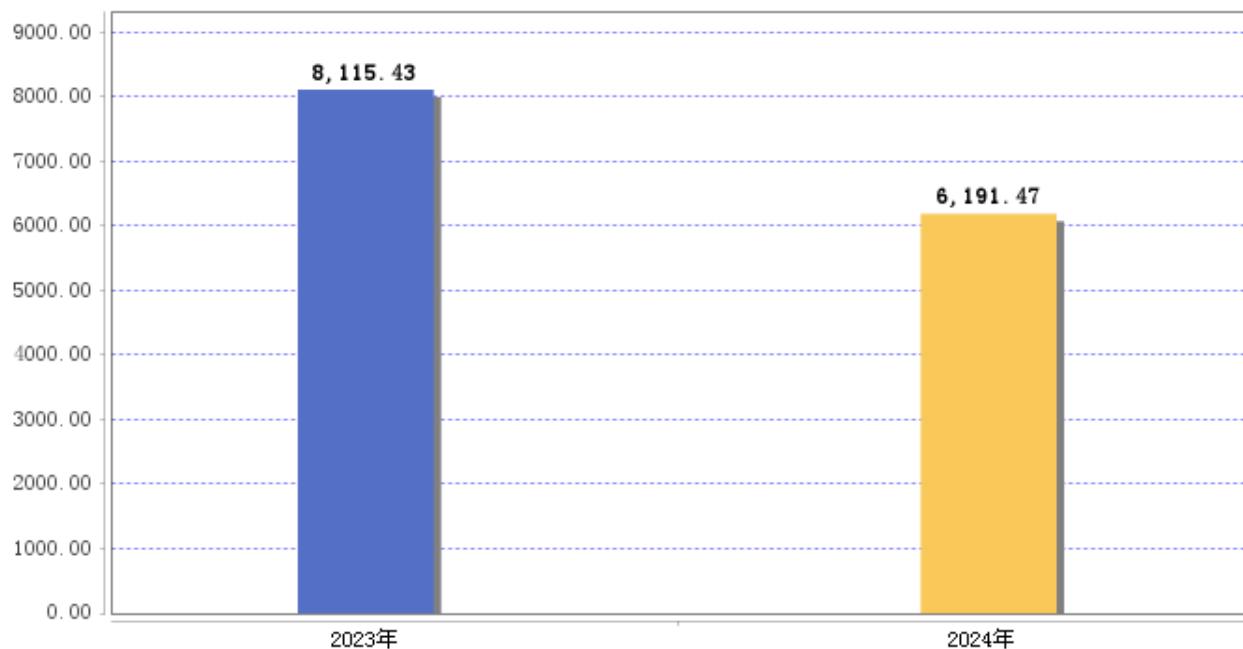
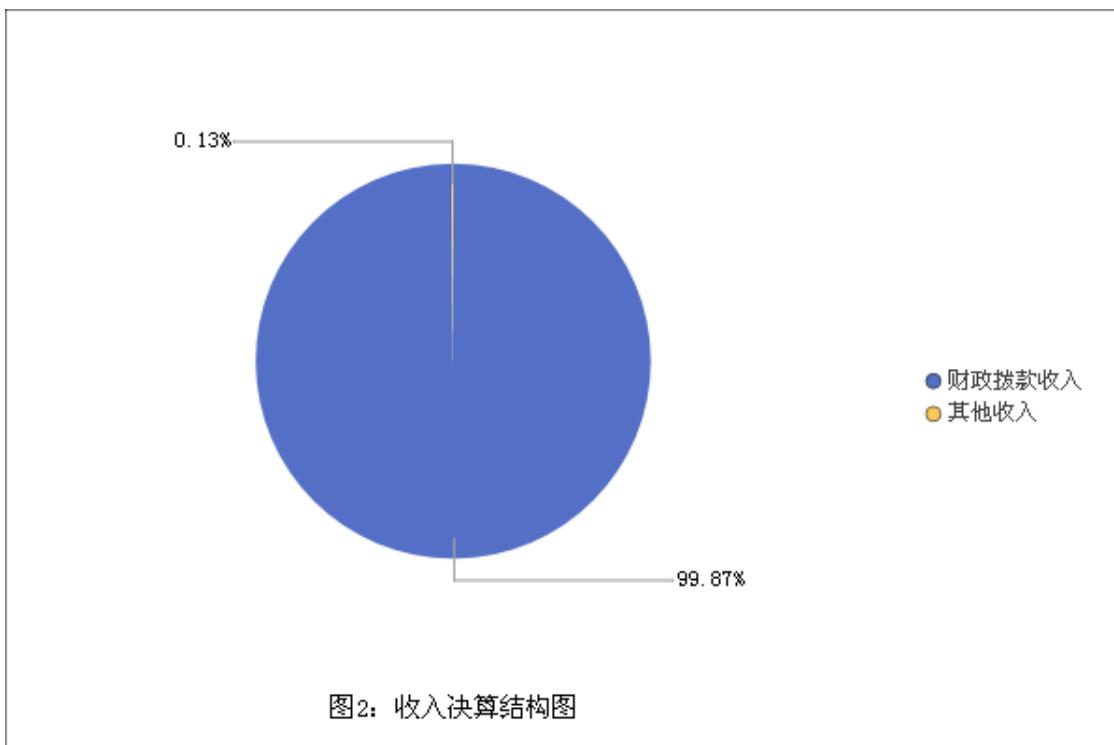


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,191.47万元，其中：财政拨款收入6,183.43万元，占99.87%；其他收入8.04万元，占0.13%。



## (二) 收入决算具体情况

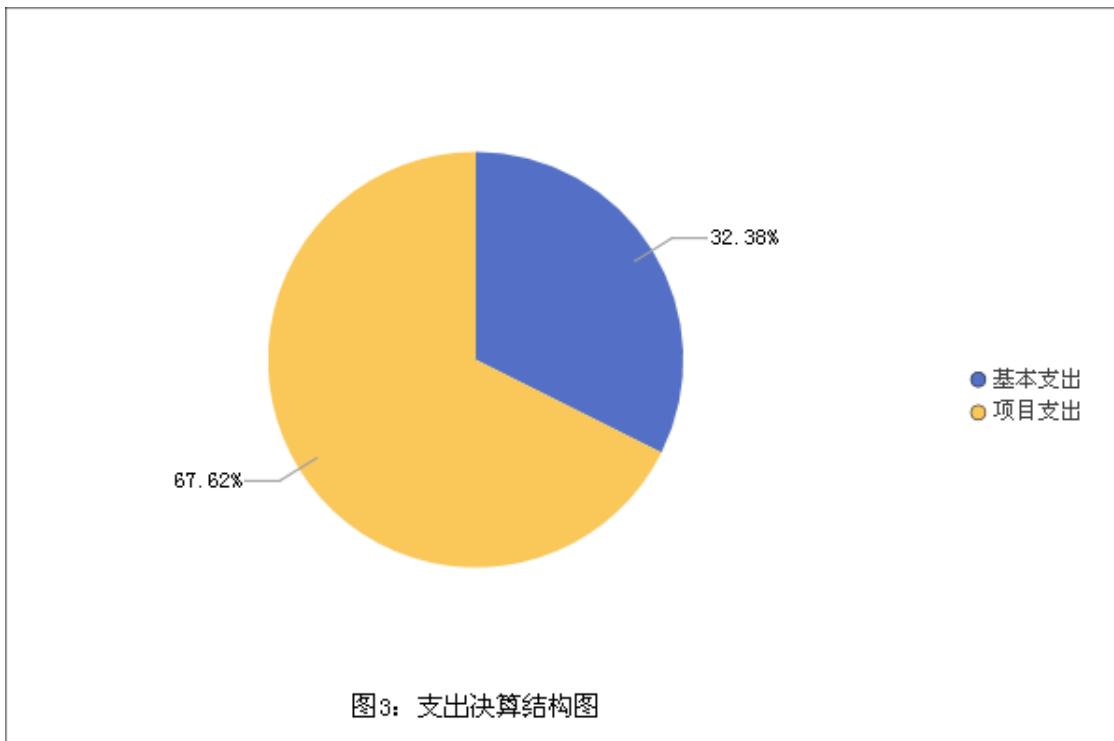
- 1、财政拨款收入6,183.43万元。与2023年度相比，减少1,932万元，下降23.81%。主要是按要求压减预算。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入8.04万元。与2023年度相比，增加8.04万元，增长100%。主要是今年价格监测补贴归入此项，且因支出节点部分未支出。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计6,188.8万元，其中：基本支出2,004.12万元，占

32.38%；项目支出4,184.68万元，占67.62%。



## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出2,004.12万元。与2023年度相比，增加444.12万元，增长28.47%。主要是人员调整及人员正常增资。
- 2、项目支出4,184.68万元。与2023年度相比，减少2,337.41万元，下降35.84%。主要是按要求压减预算。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,183.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,932万元，下降23.81%。主要是原因一是减少部分

临时追加预算项目；二是落实过紧日子要求，压减日常经费支出。

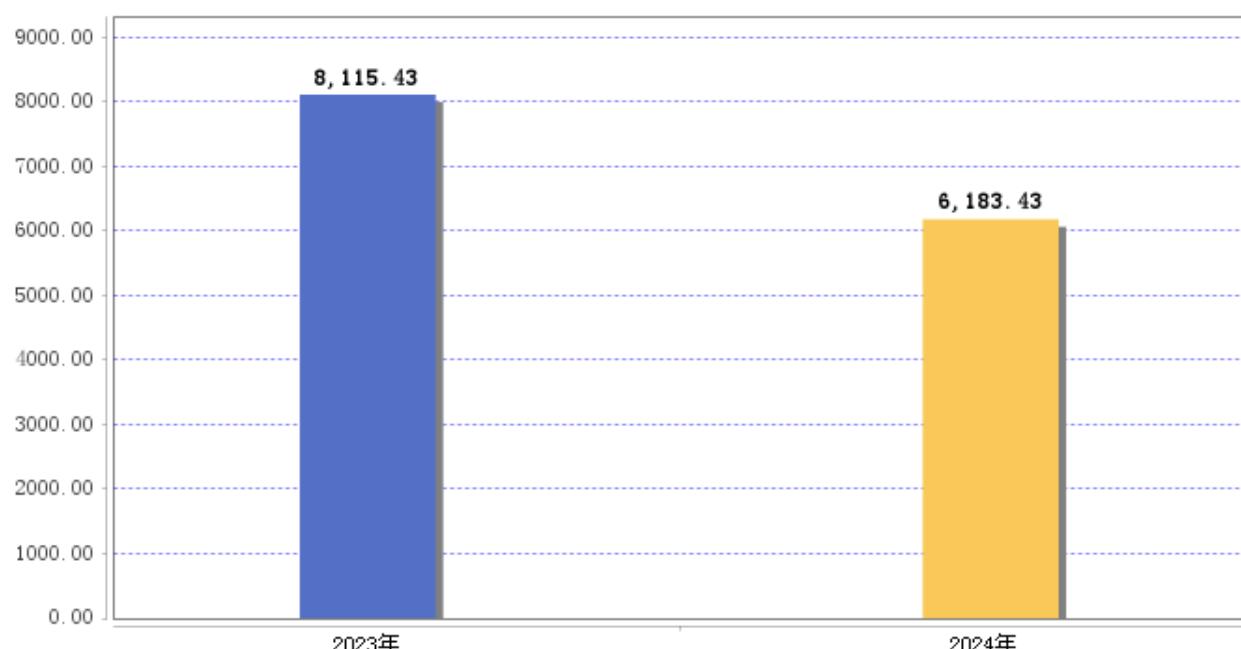


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,183.43万元，占本年支出合计的99.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少620.02万元，下降9.11%。主要是原因一是减少部分临时追加预算项目；二是落实过紧日子要求，压减日常经费支出。

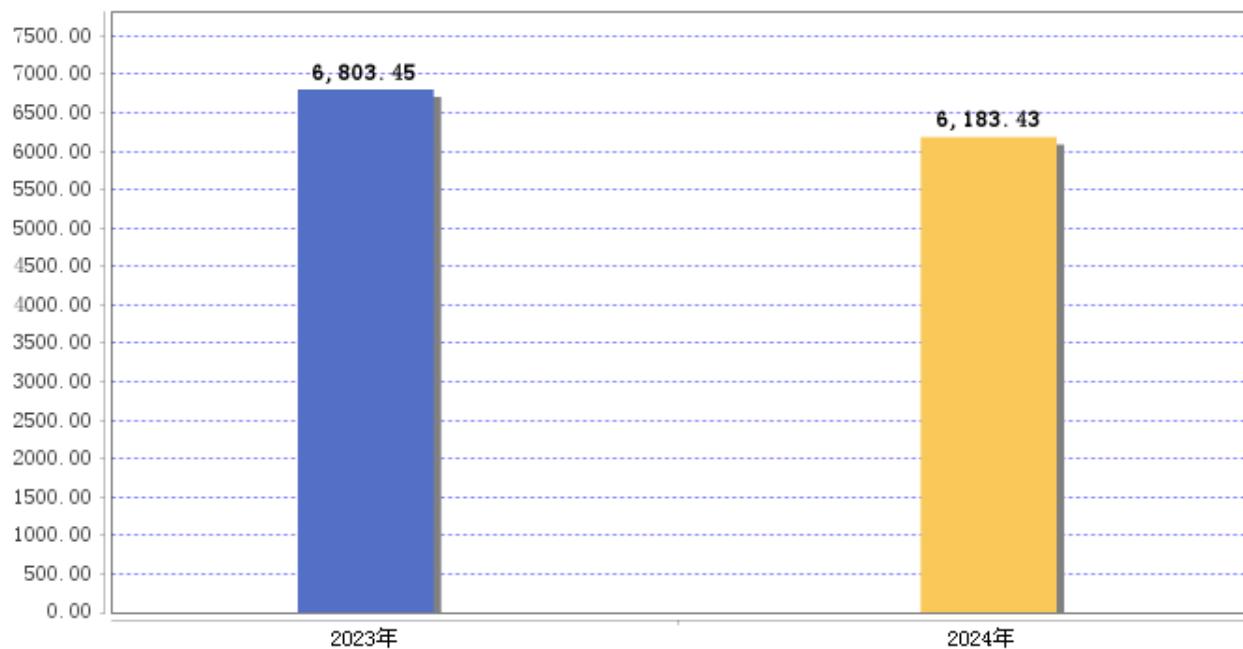
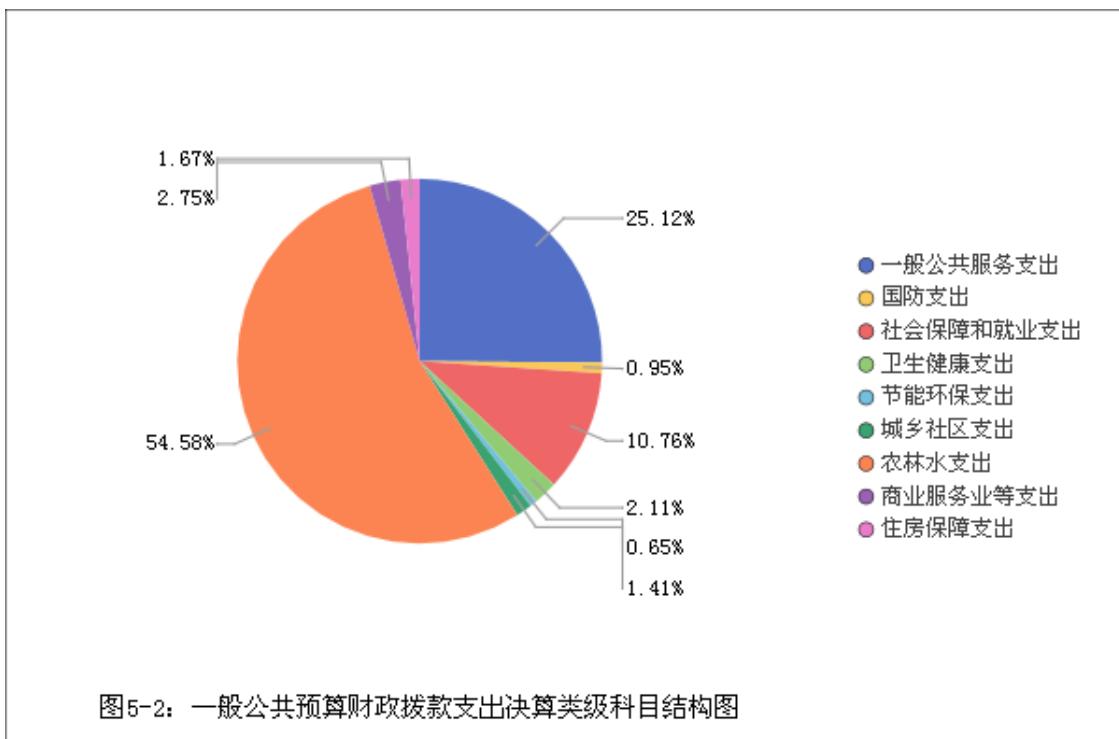


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,183.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,553.31万元，占25.12%；国防支出（类）支出59万元，占0.95%；社会保障和就业支出（类）支出665.05万元，占10.76%；卫生健康支出（类）支出130.68万元，占2.11%；节能环保支出（类）支出40万元，占0.65%；城乡社区支出（类）支出87.2万元，占1.41%；农林水支出（类）支出3,375万元，占54.58%；商业服务业等支出（类）支出170万元，占2.75%；住房保障支出（类）支出103.19万元，占1.67%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,659.6万元，支出决算数为6,183.43万元，完成年初预算数的109.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时追加预算项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为602.52万元，支出决算数为743.64万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时追加预算项目。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为8.5万元，完成年初预算的6.54%。决算数小于年初预算数，主要是对应其他发展与改革事务支出（项）。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为25.8万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数，主要是部分预算资金未支付。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为7万元，支出决算数为2.42万元，完成年初预算的34.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分预算资金未支付。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为399.2万元，支出决算数为394.2万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调动。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为57万元，支出决算数为372.75万元，完成年初预算的653.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是对应一般行政管理事务（项）。

8、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时追加预算项目。

9、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时追加预算项目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为452.6万元，支出决算数为299.62万元，完成年初预算的66.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、部分人员调动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位

离退休（项）。年初预算数为136.79万元，支出决算数为92.94万元，完成年初预算的67.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、部分人员调动。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为129.12万元，支出决算数为114.4万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、部分人员调动。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为64.57万元，支出决算数为57.37万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、部分人员调动。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为95.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时追加预算项目。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.07万元，支出决算数为5.29万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为83.46万元，支出决算数为67.41万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、部分人员调动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为64.98万元，支出决算数为63.27万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、部分人员调动。

18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时追加预算项目。

19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为87.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时追加预算项目。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为3,375万元，支出决算数为3,375万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为170万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时追加预算项目。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为116.29万元，支出决算数为103.19万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、部分人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,004.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,935.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费68.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办

公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.27万元，支出决算数为2.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市槐荫区发展和改革局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市槐荫区发展和改革局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.27万

元，主要用于东西部协作相关工作接待，共计接待4批次、37人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出68.75万元，比年初预算数减少10.59万元，下降13.35%，主要原因是落实过紧日子要求，压减日常经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.66万元。授予中小企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的59.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是人防指挥车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市槐荫区发展和改革局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目

全面开展绩效自评，其中，区级预算项目13个，涉及预算资金4013.43万元，占部门区级预算项目支出总额的95.91%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“应急成品粮食储备补贴”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区发展和改革局2024年度区级预算绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金支出进度慢、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“调区扩区工作经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 调区扩区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.44分。全年预算数为152.6万元，执行数为102.6万元，完成预算的67.23%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：部分预算资金未拨付。下一步改进措施：2025年完成剩余资金支付。

2. 重汽集团及明星小区散户办证缴税专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为321万元，执行数为321万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因沟通等原因，存在部分居民投诉现象。下一步改进措施：现部分居民反馈问题已解决，后续工作进行中。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市槐荫区发展和改革局无相关项目。

(四) 部门重点评价结果。“应急成品粮食储备补贴”项目，绩效评价得分为“98.87”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。区财政局未对我部门项目开展绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项），主要用于反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规

划和年度计划等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项），主要用于反映对日常经济运行进行调节，协调解决经济运行中突出矛盾和问题的支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于反映对重要商品、服务和要素价格进行监测、分析和调控，以及组织实施价格听证、成本调查监审等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于发展与改革事务方面的支出。

二十三、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项），主要用于反映政府用于人民防空工程建设、维护、管理、组织指挥、通信警报、宣传教育等方面的支出。

二十四、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映用于事业单位开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于反映城乡社区、风景名胜区、历史文化名城名镇名村的规划制定与管理，以及相关法规、政策执行与监督等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市槐荫区发展和改革局	黄河流域生态保护和高质量发展专班运行经费	60.50%	92.10
2	济南市槐荫区发展和改革局	价格管理专项经费	34.57%	88.30
3	济南市槐荫区发展和改革局	调区扩区工作经费	67.23%	93.44
4	济南市槐荫区发展和改革局	“济南西站枢纽经济集聚区产业策划及招商运营服务”等项目编制经费	100.00%	95.00
5	济南市槐荫区发展和改革局	金融监管专项经费	100.00%	99.00
6	济南市槐荫区发展和改革局	能源行业安全监管经费	98.17%	98.64
7	济南市槐荫区发展和改革局	应急成品粮食储备补贴	92.07%	98.87
8	济南市槐荫区发展和改革局	重点项目开工、评议、巡查费	85.00%	95.50
9	济南市槐荫区发展和改革局	东西部协作帮扶资金	100.00%	95.00
10	济南市槐荫区发展和改革局	东西部协作工作经费	86.00%	97.20
11	济南市槐荫区发展和改革局	重汽集团及明星小区散户办证缴税专项经费	100.00%	94.00
12	济南市槐荫区发展和改革局	《槐荫区人民防空工作方案》编制经费	49.60%	89.92
13	济南市槐荫区发展和改革局	背负式短波电台购置资金	96.67%	99.34

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		重汽集团及明星小区散户办证缴税专项经费						
主管部门		济南市槐荫区发展和改革局			实施单位	济南市槐荫区发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	321	321	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	321	321			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为彻底解决明星小区房产证办证问题，落实市领导走访中国重汽集团会议纪要要求。经研究，决定以区房地产开发集团总公司历史遗留问题领导小组名义，向重汽集团及其他106户未取得发票的散户开具购房发票，现需缴纳税金321万元，特申请专项经费。			完成全年任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	需缴纳税金额	321万元	321万元	15	15	
	产出指标	数量指标	需办证户数	106户	106户	15	15	
		质量指标	办证对象合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决群众难题	完成	完成	15	12	部分居民反馈问题以及时解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	80%	15	12	部分居民反馈问题以及时解决
总分		94.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		调区扩区工作经费						
主管部门	济南市槐荫区发展和改革局			实施单位	济南市槐荫区发展和改革局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	152.6	102.6	10	67.23%	6.72
	其中：当年财政拨款		0	152.6	102.6			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成上级安排调区扩区任务			完成全年任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总金额	152.6万元	102.6万元	5	3.36	部分预算资金未拨付
	产出指标	数量指标	完成拨款总额	152.6万元	102.6万元	5	3.36	部分预算资金未拨付
		质量指标	拨款完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	加快项目落地	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	完成扩区任务	完成	完成	10	10	
		可持续发展影响指标	扩大有效空间	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	100%	10	10	
总分		93.44						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# **应急成品粮食储备补贴项目**

## **绩效评价报告**

**项目单位：济南市槐荫区发展和改革局**

## 目录

<b>摘 要</b>	1
<b>正文部分</b>	4
<b>一、基本情况</b>	4
<b>(一) 项目概况</b>	4
<b>(二) 项目绩效目标</b>	5
<b>二、绩效评价工作基本情况</b>	6
<b>(一) 绩效评价目的、对象和范围</b>	6
<b>(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系</b>	7
<b>(三) 评价人员组成</b>	10
<b>(四) 绩效评价工作过程</b>	10
<b>三、评价结论和绩效分析</b>	11
<b>(一) 评价结论</b>	11
<b>(二) 绩效评价指标分析</b>	12
<b>四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析</b>	13
<b>五、有关建议</b>	13

## 摘要

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

本项目为应急成品粮食储存补贴项目，旨在通过财政补贴方式，引导承储企业按规定完成粮食储备任务，保障区域粮食安全。项目预算资金 45 万元，实际支出 41.43 万元，执行率为 99.21%。

#### (二) 项目绩效目标

项目总体绩效目标为调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件，保障本行政区域粮食安全。具体细化为保障储备粮食数量真实、质量达标、储存安全，提升应急保障响应能力。

### 二、绩效评价工作基本情况

本次绩效评价严格遵循科学规范、公开透明等原则，依据相关政策文件及项目实际情况，采用自评方法，围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系。评价工作相关科室负责，历经前期准备、非现场与现场评价、数据分析和报告撰写等阶段，确保评价过程客观公正、结果真实可靠。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

项目综合评价得分为 98.87 分，绩效等级为“优”。项目在决策

科学性、过程规范性、产出完成度等方面表现良好，资金使用效率较高，都实现了预期绩效目标。

## （二）绩效评价分析

项目在决策依据充分性、资金管理合规性等方面得分较高，但在部分实施细节、效益可持续性等方面仍有提升空间，如资金支付环节存在轻微滞后等。

# 四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

## （一）项目主要绩效

项目有效保障了应急成品粮食的规范储存与及时轮换，增强了地方政府应对突发事件的粮食保障能力，社会效益显著，为区域粮食安全提供了有力支撑。

## （二）存在的问题及原因分析

主要问题包括资金支付流程仍存在优化空间。原因在于财政资金审批环节较多、流程较长，影响拨付效率。

# 五、有关建议

（一）简化资金审批拨付流程，提高执行效率。

（二）加强对承储企业的日常监督和业务培训。

（三）优化满意度调查方式，提升反馈实效。

（四）完善绩效指标，增强可操作性和针对性。



## **正文部分**

### **一、基本情况**

#### **(一) 项目概况**

本项目为应急成品粮食储存补贴项目，旨在通过财政补贴方式，引导和激励承储企业切实履行社会责任，按规定规模和标准完成应急成品粮食的储存任务，确保在需要时能够调得动、用得上，从而保障本行政区域的粮食安全与市场稳定。

#### **1、项目立项（背景）**

为有效调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件，根据《粮食流通管理条例》、《山东省地方政府粮食储备管理办法》等相关法规政策精神，设立本应急成品粮食储存补贴项目。该项目是落实粮食安全省长责任制、健全地方粮食储备体系、增强政府宏观调控能力的重要举措。

#### **2、主要内容**

向承担区级应急成品粮食储备任务的企业拨付储存费用，用于弥补其因执行储备任务而产生的额外成本，确保储备粮食数量真实、质量良好、储存安全。核心内容包括：确定承储企业与储备规模、签订承储协议、进行日常监管与定期核查、核算并拨付补贴资金。

#### **3、实施情况**

项目按年度实施。2024 年度，项目按计划推进，确定了 4 家承

储企业，落实了 1739 吨的应急成品粮食储备规模。项目主管部门对承储企业进行了定期与不定期检查，储备粮食数量基本落实，质量符合国家标准。补贴资金已按程序申请并基本拨付到位。

#### 4、项目组织管理

项目由济南市槐荫区发展和改革局作为主管部门，负责项目立项、预算申报、监督检查和绩效管理。济南市槐荫区财政局负责预算审核、资金下达与拨付监督。承储企业作为项目实施主体，负责具体储备任务的执行，包括粮食的购入、储存、轮换和质量安全管理。

#### 5、资金投入和使用情况

2024 年度，该项目预算资金为 45 万元，均为区级财政资金。财政下达预算资金 45 万元，实际支出 41.43 万元，预算执行率为 99.21%。资金主要用于支付承储企业的储存费用补贴。结余资金按规定处理。

### （二）项目绩效目标

1、总体绩效目标：保障本行政区域应急成品粮食储备规模落实到位，提升政府应对粮食应急事件的能力，稳定粮食市场，保障区域粮食安全。

#### 2、2024 年度绩效目标：

数量指标：完成 1800 吨应急成品粮食的储备任务。

质量指标：储备粮食质量合格率达到 100%。

时效指标：补贴资金按计划在年度内及时拨付。

成本指标： 补贴标准控制在预算额度内。

社会效益指标： 有效增强区域粮食应急保障能力， 稳定市场预期。

可持续影响指标： 建立可持续的应急粮食储备运行机制。

满意度指标： 承储企业对补贴政策的满意度达到 90%以上。

## 二、绩效评价工作基本情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的和依据

本次绩效评价旨在通过对 2024 年度应急成品粮食储存补贴项目的决策、过程、产出和效益进行全面、客观的衡量与分析，检验项目绩效目标的实现程度，总结项目实施成效与管理经验，揭示存在的问题与不足，为规范项目管理、优化财政资源配置、提升资金使用效益提供决策依据，并促进预算绩效管理水平的提升。

评价依据主要包括：

法律、法规及政策文件： 《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《粮食流通管理条例》、《山东省地方政府粮食储备管理办法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)等。

技术与管理文件： 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2

号)、济南市槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知(济槐财〔2021〕67号)及《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)》的通知(济槐财〔2020〕44号)等。

项目相关材料：项目立项文件、预算批复文件、资金拨付凭证、承储协议、储备粮检查记录、验收报告、相关管理制度、绩效目标申报表等。

## 2、评价对象

本次绩效评价的对象为“应急成品粮食储存补贴项目”涉及的项目资金(区级财政资金45万元)及其项目管理与实施活动。具体包括项目主管部门(济南市槐荫区发展和改革局)的组织管理情况、资金使用单位(承储企业)的任务执行情况以及项目产生的综合效益。

## 3、评价范围

评价范围涵盖项目2024年1月1日至2024年12月31日的全周期。评价内容涵盖项目决策的科学性、项目管理的规范性、资金使用的合规性与有效性、产出目标的完成情况以及项目效益的实现程度。地域范围覆盖济南市槐荫区辖区内承担应急成品粮食储备任务的相关承储企业。

## (二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

### 1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学规范原则：严格按照规范程序，采用科学合理的评价方法和指标体系，确保评价过程独立、客观，评价结果真实、可靠。

(2) 绩效相关原则：评价结果清晰反映项目绩效目标的实现程度，并与项目决策、管理过程紧密关联，为后续改进提供明确指向。

(3) 公开透明原则：评价标准、方法、程序和结果依法依规保持适当的透明度，接受监督。

(4) 激励约束原则：评价结果将作为未来年度预算安排、政策调整和改进管理的重要参考。

## 2、评价方法

根据项目特点，本次评价综合运用以下方法：

(1) 比较法：通过将项目实际完成情况与绩效目标、历史数据、行业标准或同类项目进行对比，分析绩效目标的实现程度和差异原因。

(2) 因素分析法：通过梳理、归纳影响项目绩效目标实现的内外部因素，分析各因素对绩效结果的影响程度。

(3) 资料审阅法与现场核查法：对项目单位提供的文件、数据、记录等非现场资料进行审核分析，并结合必要的现场访谈、实地勘查进行验证和补充。

## 3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价

标准。

(3) 历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

#### 4、评价指标体系

根据相关政策文件要求，结合本项目特点，构建了由决策、过程、产出、效益四个维度组成的绩效评价指标体系。该体系包括 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标，总权重分值为 100 分。

(1) 决策类指标（权重 14%）：重点评价项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、明确性，以及预算编制科学性和资金分配合理性。

(2) 过程类指标（权重 16%）：重点评价资金管理（到位率、执行率）和项目实施（资金使用合规性、管理制度健全性与执行有效性）的规范程度。

(3) 产出类指标（权重 35%）：重点评价储备任务完成的数量（实际完成率）、质量（质量达标率）、时效（完成及时性）和成本（成本节约率）。

(4) 效益类指标（权重 35%）：重点评价项目在增强区域粮食应急保障能力（社会效益）、建立可持续储备机制（可持续影响）以及承储企业满意度等方面的效果。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90 (含) -100 分	80 (含) -90	60 (含) -80	60 分以
------	---------------	------------	------------	-------

		分	分	下
绩效等级	优	良	中	差

### (三) 评价人员组成

槐荫区发改局分管领导及局社会发展科主要成员。

### (四) 绩效评价工作过程

#### 1、前期准备

学习掌握相关政策和评价要求；研究制定具体的绩效评价实施方案，明确评价重点、方法、标准和时间安排；设计评价指标体系和所需调查表格。

#### 2、组织实施非现场评价、现场评价

非现场评价：收集、审核项目立项、预算、管理、产出及效益等方面文件资料和财务数据，进行初步分析。

现场评价：赴项目主管部门和承储企业，通过听取介绍、查阅原始凭证和记录、实地查看储备情况、访谈相关人员等方式，核实非现场评价发现的问题，深入了解项目实施细节和效果。

#### 3、综合分析、撰写与提交评价报告

对收集的数据和信息进行整理、归纳和分析；依据评价指标体系和标准进行评分；综合分析项目绩效，总结经验，查找问题，分析原因，提出改进建议；撰写绩效评价报告（初稿），征求相关部门意见

后修改完善，形成正式报告并按程序提交。

#### 4、档案归集

将绩效评价过程中产生的所有工作底稿、数据资料、报告文本等按要求进行整理、归档，以备查阅。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

项目综合评价得分为 98.87 分，绩效等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	2	100%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
	资金管理 (6分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	4	3.68	92.07%
	组织实施 (8分)	资金使用合规性	2	2	100%
		管理制度健全性	4	4	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量 (12分)	实际完成率	12	11.59	96.58%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
(35分)	产出质量 (8分)	质量达标率	8	8	100%
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10	100%
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	5	100%
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益	10	10	100%
		经济效益	5	5	100%
		可持续影响	10	10	100%
		社会公众或服务对象满意度	10	10	100%
总计	(100 分)		100	98.87	98.87%

## (二) 绩效评价指标分析

### 1、决策指标分析

决策指标满分 14 分，得分 14 分。

### 2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 0.32 分，得分 15.68 分。扣分原因

包括：财政资金审批环节较多、流程较长，影响拨付效率。

### 3、产出指标分析

产出指标满分 45 分，扣分 0.41 分，得分 44.59 分。扣分原因包括：因人口数量变动，按照 2024 年年底实际人口数量确定的实际储备量，与预算数量存在差异。

#### 4、效益指标分析

效益指标满分 25 分，得分 25 分。

### 四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

项目有效保障了应急成品粮食的规范储存与及时轮换，增强了地方政府应对突发事件的粮食保障能力，社会效益显著，为区域粮食安全提供了有力支撑。

#### (二) 存在的问题及原因分析

主要问题包括资金支付流程仍存在优化空间。原因在于财政资金审批环节较多、流程较长，影响拨付效率。

### 五、有关建议

**(一) 简化资金审批拨付流程，提高执行效率。**

**(二) 加强对承储企业的日常监督和业务培训。**

**(三) 优化满意度调查方式，提升反馈实效。**

**(四) 完善绩效指标，增强可操作性和针对性。**